

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 898 121,90	571 802,34	421 802,34	2 545,14	419 257,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 319,56	2 326 319,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 304,51	17 304,51	17 304,51	339,30	16 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 915 426,41	589 106,85	439 106,85	2 884,44	436 222,41	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 319,56	2 326 319,56	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 802,34	150 802,34	150 802,34	2 545,14	148 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 304,51	17 304,51	17 304,51	339,30	16 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 106,85	168 106,85	168 106,85	2 884,44	165 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61 247,00	61 247,00	41 994,50	27 090,82	14 903,68	0,00	19 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 929,70	-3 929,70	-3 929,70	0,00	-3 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 229,70	46 229,70	3 929,70	3 558,70	371,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 547,00	103 547,00	41 994,50	30 649,52	11 344,98	0,00	61 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	23 912,00	23 912,00	23 912,00	17 300,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 558,70	-3 558,70	-3 558,70	0,00	-3 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 858,70	45 858,70	3 558,70	3 558,70	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 212,00	66 212,00	23 912,00	20 858,70	3 053,30	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	730 521,08	465 533,08	419 533,08	13 700,08	405 833,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	264 988,00	264 988,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 521,08	465 533,08	422 533,08	13 200,08	409 333,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 988,00	264 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	478 661,00	273 673,00	227 673,00	13 120,00	214 553,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	204 988,00	204 988,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 661,00	273 673,00	230 673,00	12 620,00	218 053,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 988,00	204 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 412 805,49	43 412 805,49	37 936 944,77	29 363 676,56	8 573 268,21	3 805 666,98	1 254 006,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 256,84	31 256,84	31 256,84	0,00	31 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 444 062,33	43 444 062,33	37 968 201,61	29 363 676,56	8 604 525,05	3 805 666,98	1 254 006,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	przed zmianą	11 226 222,82	11 226 222,82	9 328 317,27	6 496 651,27	2 831 666,00	1 650 843,30	247 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 202,00	29 202,00	29 202,00	0,00	29 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 255 424,82	11 255 424,82	9 357 519,27	6 496 651,27	2 860 868,00	1 650 843,30	247 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	186 953,40	186 953,40	186 953,40	1 807,19	185 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 054,84	2 054,84	2 054,84	0,00	2 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 008,24	189 008,24	189 008,24	1 807,19	187 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 834 035,00	5 834 035,00	4 839 787,00	2 555 364,00	2 284 423,00	0,00	994 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 196,00	38 196,00	21 596,00	21 596,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 872 231,00	5 872 231,00	4 861 383,00	2 576 960,00	2 284 423,00	0,00	1 010 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 673 588,00	2 673 588,00	2 669 788,00	2 341 912,00	327 876,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 596,00	21 596,00	21 596,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 695 184,00	2 695 184,00	2 691 384,00	2 363 508,00	327 876,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	172 696,00	172 696,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	171 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 296,00	189 296,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 663 282,00	5 663 282,00	928 158,29	633 554,26	294 604,03	408 000,00	4 327 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 286,00	7 286,00	128,00	128,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 670 568,00	5 670 568,00	928 286,29	633 682,26	294 604,03	408 000,00	4 334 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	91 902,00	91 902,00	2 348,29	2 245,29	103,00	0,00	89 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 286,00	7 286,00	128,00	128,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 188,00	99 188,00	2 476,29	2 373,29	103,00	0,00	96 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 658 561,03	97 640 877,15	79 037 740,03	42 780 495,16	36 257 244,87	6 232 246,98	7 264 800,65	446 089,49	0,00	4 660 000,00	42 017 683,88	42 017 683,88	12 612 312,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 429,70	-7 429,70	-4 429,70	-500,00	-3 929,70	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 773,05	143 773,05	77 715,05	25 622,00	52 093,05	0,00	66 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 794 904,38	97 777 220,50	79 111 025,38	42 805 617,16	36 305 408,22	6 232 246,98	7 327 858,65	446 089,49	0,00	4 660 000,00	42 017 683,88	42 017 683,88	12 612 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00